

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 石川県音楽文化振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	79,733,250	19,814,023	1,044,199		100,591,472
未収入金	96,669,206	5,032,765	0		101,701,971
前払金	2,116,869	0	0		2,116,869
立替金	4,000	0	0		4,000
貸付金	345,000	0	0		345,000
仮払金	3,254,423	0	0		3,254,423
他会計勘定	12,132,524	△ 11,642,347	△ 490,177		0
商品	5,754,328	0	0		5,754,328
貯蔵品	8,894,012	5,042,717	0		13,936,729
流動資産合計	208,903,612	18,247,158	554,022	0	227,704,792
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
特別事業引当特定資産	379,000,000	0	0		379,000,000
岩城基金特定資産	4,000,000	0	0		4,000,000
ヴィサージュ基金特定資産	27,500,000	0	0		27,500,000
音楽堂自主事業基金特定資産	150,000,000	0	0		150,000,000
特定資産合計	560,500,000	0	0	0	560,500,000
(3) その他固定資産					
建物	300,803	0	0		300,803
建物附属設備	1,089,683	0	0		1,089,683
車輛運搬具	2,294,908	0	0		2,294,908
什器備品	14,293,666	0	0		14,293,666
電話加入権	85,000	0	0		85,000
保証金	248,000	0	0		248,000
その他固定資産合計	18,312,060	0	0	0	18,312,060
固定資産合計	578,812,060	0	50,000,000	0	628,812,060
資産合計	787,715,672	18,247,158	50,554,022	0	856,516,852
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	76,050,021	66,377	0		76,116,398
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
未払消費税等	8,529,200	0	0		8,529,200
前受金	18,910,580	1,569,810	0		20,480,390
預り金	9,309,528	0	1,798		9,311,326
賞与引当金	16,128,602	1,719,642	31,307		17,879,551
流動負債合計	128,927,931	3,426,829	33,105	0	132,387,865
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	128,927,931	3,426,829	33,105	0	132,387,865
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	177,500,000	0	50,000,000		227,500,000
指定正味財産合計	177,500,000	0	50,000,000		227,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,000,000)	()	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(177,500,000)	(0)	(0)	()	(177,500,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	481,287,741	14,820,329	520,917		496,628,987
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(383,000,000)	(0)	(0)	()	(383,000,000)
正味財産合計	658,787,741	14,820,329	50,520,917	0	724,128,987
負債及び正味財産合計	787,715,672	18,247,158	50,554,022	0	856,516,852